



02133153

(Formulier IV)

Neergelegd ter griffie van de rechtbank van
koophandelte **ANTWERPEN**
op **23-10-2002**

Bestemd voor het Belgisch Staatsblad

Bestemd voor de rechtbank van koophandel

AKTEN en UTTREKSELS uit AKTEN bekend te maken in de bijlagen tot het *Belgisch Staatsblad*
samen met een afschrift ter griffie neer te leggen

GETYPE OF GEDRUKTE TEKST

1. Inschrijving
Register van Europese economische samenwerkingsverbanden n *

Register van de economische samenwerkingsverbanden n*
Register van de landbouwvennootschappen n*

Register van de burgerlijke vennootschappen met handelsvorm
nummer

Register van de buitenlandse vennootschappen die niet vallen onder
het voorschrift van de artikelen 81 en 82 van het Wetboek van Ven-
nootschappen nummer *

2. Naam van de vennootschap of van het samenwerkingsver-
band (zoals deze uit de statuten blijkt)

PLAZIMMO

3. Rechtsvorm (voluit geschreven)

naamloze vennootschap

4. Zetel (straat, nummer, postnummer, gemeente)

te 2018 Antwerpen (district Antwerpen), Charlottalei 47

5. Handelsregister (zetel van de rechtbank + nr)

A/73069

6. btw-nummer of nummer bij het Rijksregister van
de rechtspersonen (met btw-plicht)

7. Onderwerp van de akte

OPRICHTING – BENOEMINGEN - MACHTEN

Uittreksel uit een akte verleden voor notaris Marc DE GRAEVE, geassocieerd
notaris, vennoot van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een beslo-
ten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DECKERS, DE GRAEVE
& SLEDESENS", geassocieerde notarissen, met zetel te Antwerpen, Arenberg-
straat 4, op zeventien oktober tweeduizend en twee, vóór registratie uitgereikt,
met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van
koophandel

1 Oprichters.

1 de heer VAN WEERT Luc Eduard Germaine, van Belgische nationaliteit,
geboren te Antwerpen op tweeëntwintig april negentienhonderd drieëntwintig,
met identiteitskaartnummer 002 0751526 25,

en zijn echtgenote,,

2 mevrouw GOETHALS Martine Heidi Ronny, van Belgische nationaliteit,
geboren te Gent op drieëntwintig juni negentienhonderd drieëntwintig, met
identiteitskaartnummer 002 0751527 26,

samenwonende te 2018 Antwerpen (district Antwerpen), Charlottalei 43; die
verklaren gehuwd te zijn onder het wettelijk stelsel bij gebreke aan huwe-
lykscontract

Intekenaar (artikel 450, ten tweede, Wetboek van Vennootschappen)
de naamloze vennootschap "HOTEL PLAZA", in het kort "PLAZA", met
maatschappelijke zetel te Antwerpen (district Antwerpen), Charlottalei 49,
ingeschreven in het handelsregister van Antwerpen onder nummer 165.973,
met btw-nummer BE 404 624 414

2 a) Rechtsvorm : handelsvennootschap met de rechtsvorm van een naamlo-
ze vennootschap

b) Naam "PLAZIMMO"

3 Zetel te 2018 Antwerpen (district Antwerpen), Charlottalei 47

4 Doel

De vennootschap heeft tot doel :

- de aankoop, de verkoop van alle onroerende goederen, zowel onbebouwde als gebouwen aller aard, de bemiddeling bij dergelijke operaties, de oprichting, aanpassing en herstelling voor eigen rekening of voor derden ten titel van aanneming van alle gebouwen of constructies;
- het in eigendom behouden en uitbaten van alle onroerende goederen, zowel onbebouwde als gebouwde, het verhuren, het huren, onderverhuren of onderhuren, beheren voor eigen rekening of voor rekening van derden van alle onroerende goederen,
- zowel in België als in het buitenland, onder eender welke vorm, participaties te verwerven en aan te houden in vennootschappen en ondernemingen,
- het deelnemen in of de directie voeren over andere vennootschappen en ondernemingen, het management en het bestuur van om het even welke ondernemingen en vennootschappen; het optreden als vereffenaar,
- het verlenen van technische, administratieve, financiële of commerciële bijstand aan alle Belgische en buitenlandse ondernemingen,
- haar patrimonium, bestaande uit onroerende en roerende goederen, te behouden, in de ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden,
- het aanvragen, verwerven, verhandelen en exploiteren van licenties, octrooien, merken en dergelijke

De vennootschap mag alle industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken van het maatschappelijk doel, kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak

5 Duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde tijd en verkrijgt de rechtspersoonlijkheid vanaf de datum van neerlegging ter griffie van het uittreksel uit deze akte

6 Geplaatst kapitaal

HONDERDDUIZEND euro (100 000,00 EUR), verdeeld in HONDERDTWINTIG (120) aandelen zonder vermelding van waarde; volgestort

Overeenkomstig artikel 7 van de statuten is er bij overdracht van aandelen een voorafgaande goedkeuring vereist van de raad van bestuur en geldt er bij weigering van de overdracht een voorkooprecht en een volgrecht voor de bestaande aandeelhouders.

7. Boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar. Het eerste boekjaar loopt tot eenendertig december tweeduizend en drie

8 Winstverdeling en reserves - Liquidatiesaldo

A. Van de nettowinst van het boekjaar wordt vijf ten honderd voorafgenomen ten bate van de wettelijke reserve. Deze voorafneming is niet meer verplicht zodra deze reserve het tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt heeft. Over het saldo wordt beslist door de gewone algemene vergadering.

De raad van bestuur bepaalt de datum en plaats van betaling van de dividenden

De raad van bestuur is bevoegd een interimdividend uit te keren, mits zich te schikken naar de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen

B. In geval van ontbinding zal de algemene vergadering één of meer vereffenaars aanstellen, hun bevoegdheid en hun vergoeding vaststellen. Het batig saldo van de vereffening wordt onder de vennoten verdeeld in verhouding tot hun aandelenbezit, waarbij rekening wordt gehouden met de ongelijke afbetaling van de aandelen

9. Gewone algemene vergadering te houden op de maatschappelijke zetel of op een andere in de bijeenroepingen aangeduide plaats op de laatste dinsdag van de maand mei, om negentien uur

De eerste gewone algemene vergadering wordt gehouden in tweeduizend en vier

Om tot een algemene vergadering te worden toegelaten, moeten de houders van aandelen aan toonder hun aandelen deponeren op de in de oproepingen aangeduide plaats, tenminste vijf dagen vóór de vergadering. Het bewijs van neerlegging moet op de vergadering getoond worden

Aandeelhouders op naam moeten de raad van bestuur tenminste vijf dagen vóór de vergadering schriftelijk verwittigen indien zij de vergadering wensen bij te wonen.

De vervulling van deze formaliteiten is niet vereist indien daarvan geen

melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering

De aandeelhouders mogen voor de algemene vergadering enkel een ander aandeelhouder als volmachtdrager aanstellen. Rechtspersonen kunnen evenwel vertegenwoordigd worden op elke wijze die hun statuten voorzien.

De volmacht moet voldoen aan de door de raad van bestuur voorgeschreven vorm. Zij moet op de zetel van de vennootschap worden gedeponeerd, ten minste vijf dagen vóór de vergadering.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

10.1 Bestuurders - benoemd tot onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar tweeduizend en acht

a. de heer VAN WEERT,

b. mevrouw GOETHALS, en

c. de naamloze vennootschap "HOTEL PLAZA";
allen voornoemd.

Wat betreft de naamloze vennootschap "HOTEL PLAZA" voornoemd zal mevrouw GOETHALS voornoemd, haar gedelegeerd bestuurder, als vaste vertegenwoordiger optreden.

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

De raad van bestuur kan één of meer van zijn leden tot gedelegeerd bestuurder benoemen.

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat het dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, al dan niet bestuurder, die individueel, gezamenlijk, dan wel als college moeten optreden.

De raad van bestuur en de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, deze laatste binnen de grenzen van dit bestuur, mogen bijzondere machten verlenen aan één of meer personen van hun keuze. De raad van bestuur bepaalt de wedde of vergoedingen van die lasthebbers.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college wordt de vennootschap bij alle rechtshandelingen, jegens derden en in rechtszaken als eiser of als verweerder, verbonden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden of, doch enkel wat betreft handelingen van een dagelijks bestuur, door een gedelegeerd bestuurder die alleen optreedt.

Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd, tenzij door de algemene vergadering anders wordt beslist.

2. Worden aangesteld tot gedelegeerde bestuurders, belast met het dagelijks bestuur van de vennootschap voornoemde heer VAN WEERT en voornoemde mevrouw GOETHALS.

Niet-aanstelling van commissaris

De comparanten-aandeelhouders verzoeken mij, notaris, nog te akteren dat zij, op grond van te goeder trouw verrichte schattingen, tot het besluit gekomen zijn dat de vennootschap vrijgesteld is van de verplichting een commissaris te benoemen.

Volmacht

Teneinde de nodige formaliteiten te vervullen op het handelsregister, bij de Kamer van Ambachten en Neringen en bij de diensten van de btw, zowel voor de inschrijving van de vennootschap als voor elke latere wijziging, doorhaling of aanpassing daarvan, wordt volmacht gegeven aan de naamloze vennootschap "BENEPOR", met zetel te 1030 Brussel, Adolphe Lacomblélaan 66, met recht van indeplaatsstelling.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

De Notaris

Tegelijk hiermee
nedergelegd
- afschrift van
de akte,
- bankattest